

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	269,847,002	260,832,217	9,014,785
施設介護料収益	136,949,940	129,238,410	7,711,530
介護報酬収益	122,316,253	115,591,271	6,724,982
利用者負担金収益(一般)	14,633,687	13,647,139	986,548
居宅介護料収益	52,207,350	50,249,486	1,957,864
(介護報酬収益)	46,863,111	45,032,316	1,830,795
介護報酬収益	46,863,111	45,012,840	1,850,271
介護予防報酬収益	0	19,476	△ 19,476
(利用者負担金収益)	5,344,239	5,217,170	127,069
介護負担金収益(一般)	5,344,239	5,215,006	129,233
介護予防負担金収益(一般)	0	2,164	△ 2,164
居宅介護支援介護料収益	13,876,990	15,282,370	△ 1,405,380
居宅介護支援介護料収益	13,876,990	15,282,370	△ 1,405,380
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,227,760	12,834,040	△ 606,280
事業費収益	10,959,113	11,504,931	△ 545,818
事業負担金収益(公費)	0	1,755	△ 1,755
事業負担金収益(一般)	1,268,647	1,327,354	△ 58,707
利用者等利用料収益	52,377,682	51,183,801	1,193,881
居宅介護サービス利用料収益	759,880	783,130	△ 23,250
食費収益(一般)	14,551,183	14,664,171	△ 112,988
食費収益(特定)	8,335,117	7,341,950	993,167
居住費収益(一般)	19,900,146	20,706,350	△ 806,204
居住費収益(特定)	8,831,356	7,688,200	1,143,156
その他の事業収益	2,207,280	2,044,110	163,170
補助金事業収益(公費)	1,349,330	1,148,770	200,560
受託事業収益(公費)	816,350	838,140	△ 21,790
受託事業収益(一般)	41,600	57,200	△ 15,600
経常経費寄附金収益	58,889	8,333	50,556
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	269,905,891	260,840,550	9,065,341
<b>費 用</b>			
人件費	157,699,063	156,892,389	806,674
職員給料	89,438,837	87,773,535	1,665,302
職員賞与	8,096,371	8,006,311	90,060
賞与引当金繰入	5,591,599	5,304,617	286,982
非常勤職員給与	31,401,054	27,772,411	3,628,643
派遣職員費	362,091	144,834	217,257
退職給付費用	4,343,617	4,194,911	148,706
法定福利費	18,465,494	23,695,770	△ 5,230,276
事業費	30,659,255	29,836,299	822,956
給食費	14,454,531	14,462,500	△ 7,969
介護用品費	1,927,814	1,709,378	218,436
医薬品費	23,182	6,412	16,770
診療・療養等材料費	367,556	295,998	71,558
保健衛生費	859,023	792,242	66,781
教養娯楽費	486,266	501,856	△ 15,590
日用品費	313,877	343,927	△ 30,050
水道光熱費	8,742,590	8,357,329	385,261
消耗器具備品費	1,187,315	994,678	192,637
賃借料	35,632	35,307	325
車輛費	2,176,250	2,030,623	145,627
雑費	85,219	306,049	△ 220,830
事務費	14,215,466	13,557,809	657,657
福利厚生費	1,510,657	1,526,876	△ 16,219
職員被服費	873,824	365,735	508,089
旅費交通費	47,217	38,723	8,494
研修研究費	887,250	607,339	279,911
事務消耗品費	500,080	735,177	△ 235,097
印刷製本費	225,249	394,619	△ 169,370
修繕費	1,221,860	2,164,419	△ 942,559
通信運搬費	628,732	697,518	△ 68,786
会議費	0	996	△ 996
広報費	0	93,086	△ 93,086
業務委託費	3,308,535	2,894,063	414,472
手数料	94,546	102,028	△ 7,482
保険料	847,607	721,105	126,502
賃借料	456,324	462,384	△ 6,060
土地・建物賃借料	1,448,097	370,000	1,078,097
租税公課	144,706	232,796	△ 88,090
保守料	1,606,669	1,555,583	51,086
渉外費	26,908	11,941	14,967
諸会費	136,842	135,990	852
雑費	250,363	447,431	△ 197,068
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,583,863	19,760,886	△ 177,023
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,077,719	△ 1,077,719	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	221,079,928	218,969,664	2,110,264
	サービス活動増減差額(3=1-2)	48,825,963	41,870,886	6,955,077
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	157,515	154,778	2,737
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,313,968	501,582	812,386
	利用者等外給食収益	179,240	205,900	△ 26,660
	雑収益	1,134,728	295,682	839,046
	サービス活動外収益計(4)	1,471,483	656,360	815,123
<b>費 用</b>				
	支払利息	393,840	504,344	△ 110,504
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	119,778	242,735	△ 122,957
	利用者等外給食費	119,778	242,735	△ 122,957
	サービス活動外費用計(5)	513,618	747,079	△ 233,461
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	957,865	90,719	1,048,584
	経常増減差額(7=3+6)	49,783,828	41,780,167	8,003,661
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	170,000	△ 170,000
	車輛運搬具売却益	0	170,000	△ 170,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	10,000	△ 10,000
	その他の特別収益	0	10,000	△ 10,000
	特別収益計(8)	0	180,000	△ 180,000
<b>費 用</b>				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12,964	733,662	△ 720,698
	建物売却損・処分損	0	702,460	△ 702,460
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	12,964	31,201	△ 18,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	44,000,000	15,400,000	28,600,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	6,837,480	△ 6,837,480
	特別費用計(9)	44,012,964	22,971,140	21,041,824
	特別増減差額(10=8-9)	△ 44,012,964	△ 22,791,140	△ 21,221,824
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,770,864	18,989,027	△ 13,218,163
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	215,807,288	196,818,261	18,989,027
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	221,578,152	215,807,288	5,770,864
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	216,578,152	215,807,288	770,864